

A.D. "BETONJERKA" ČAČAK
BROJ: 1247
22.06.2012. GODINE
Č A Č A K

Z A P I S N I K

Sa sedme redovne sednice Skupštine A.D. „Betonjerka“ Čačak održane dana 22.06.2012. godine sa početkom u 15,00 časova u poslovnim prostorijama društva

Sedmu redovnu sednicu Skupštine A.D. „Betonjerka“ Čačak otvorio je predsednik Upravnog odbora G-din Adžemović Zoran, koji je istakao da je Upravni odbor na trideset drugoj sednici koja je održana dana 16.05.2012.godine doneo odluku o sazivanju sedme redovne sednice Skupštine akcionara A.D. „Betonjerka“ Čačak sa dnevnim redom i datumom održavanja.

Sedma redovna sednica Skupštine sazvana je u skladu sa odredbama Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik RS“ broj 36/2011 i 99/2011) i dana 16.05.2012.godine upućen je poziv svim akcionarima za sedmu redovnu sednicu Skupštine.

Poziv je učinjen dostupnim na sajtu „Beogradske berze“ kao i na web sajtu društva zajedno sa formularom za davanje punomoćja i formularom za glasanje u odsustvu.

Materijal za sedmu redovnu sednicu Skupštine po svim tačkama dnevnog reda, akcionari lično ili punomoćnik akcionara društva na osnovu pisanog punomoćja mogli su preuzeti u sedištu društva počev od 17.05.2012.godine do održavanja sednice Skupštine svakog radnog dana u vremenu od 7,00 časova do 15,00 časova.

G-din Adžemović Zoran je dalje istakao da pravo učešća u radu i odlučivanju na sedmoj redovnoj sednici Skupštine imaju svi akcionari lično ili preko punomoćnika koji poseduju najmanje 35 akcija odnosno 0,1% od ukupnog kapitala društva. Svaka akcija daje pravo na jedan glas.

Spisak akcionara Društva koji imaju pravo na učešće u radu Skupštine, utvrđen je na dan 12.06.2012.godine, na osnovu izvoda iz jedinstvene evidencije akcionara Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti.

Na sedmoj redovnoj sednici Skupštine prisustvuju akcionari i punomoćnici akcionara koji imaju 30037 akcija, sve sa pravom glasa, koje predstavljaju 83,55447 % vrednosti kapitala i ukupnog broja glasova.

Na osnovu utrđenog predloga Upravnog odbora Skupština je glasovima svih prisutnih akcionara usvojila sledeći:

DNEVNI RED

1. Donošenje odluke o izboru predsednika Skupštine.
 - 1.1. imenovanje zapisničara
 - 1.2. imenovanje članova komisije za glasanje
2. Usvajanje zapisnika sa šeste redovne sednice Skupštine akcionara broj 826 od 30.06.2011.godine.
3. Donošenje odluke o usvajanju Poslovnika o radu Skupštine akcionara društva.
4. Donošenje odluke o usvajanju Osnivačkog akta društva.
5. Donošenje odluke o usvajanju Statuta društva.
6. Donošenje odluke o usvajanju Kodeksa korporativnog upravljanja društva.
7. Usvajanje izveštaja o radu Upravnog odbora u periodu od 30.06.2011. do 16.05.2012.godine.
8. Donošenje odluke o razrešenju postojećih članova Upravnog odbora.
9. Donošenje odluke o izboru Odbora direktora društva
10. Donošenje odluke o izboru zakonskih zastupnika društva.
11. Donošenje odluke o usvajanju Pravilnika o naknadama za rad članova odbora direktora.
12. Donošenje odluke o usvajanju finansijskih izveštaja društva za 2011.godinu.

13. Donošenje odluke o usvajanju izveštaja revizora u vezi finansijskih izveštaja društva za 2011. god.

14. Donošenje odluke o pokriću gubitka društva za 2011. godinu.

15. Donošenje odluke o izboru revizora društva za 2012. godinu.

16. Donošenje odluke o davanju ovlašćenja predsedniku Skupštine za potpis i overu Osnivačkog akta i Statuta društva i odluke Skupštine o usvajanju Osnivačkog akta i Statuta društva kod organa nadležnog za overu.

RAD PO PRVOJ TAČKI DNEVNOG REDA:

Predsednik Upravnog odbora G-din Adžemović Zoran je upoznao prisutne akcionare da Skupština treba da donese odluku kojom se dosadašnji predsednik Skupštine Marinović Aleksandar razrešava funkcije predsednika Skupštine i predložio je da se za predsednika Skupštine izabere Satarić Milan, na mandatni period od 4 godine shodno odredbama Statuta društva.

Predsednik Upravnog odbora je upoznao prisutne akcionare sa tekstualnim delom odluke koju treba doneti.

Pošto drugih predloga nije bilo akcionari su pristupili javnom glasanju.

Ukupan broj akcija sa pravom glasa akcionara koji učestvuju u glasanju je 29915, što predstavlja 83,2151 % vrednosti kapitala i ukupnog broja glasova.

„ZA“ je glasalo 29915 glasova, „PROTIV“ nije bilo, „UZDRŽANIH“ nije bilo, pa je Skupština glasovima od 83,2151 % ukupnog broja glasova donela sledeću:

ODLUKU

1. Razrešava se Marinović Aleksandar funkcije predsednika Skupštine akcionara A.D. „Betonjerka“- Čačak.
2. Imenuje se Satarić Milan, za predsednika Skupštine akcionara A.D. „Betonjerka“- Čačak.
3. Predsednik Skupštine akcionara A.D. „Betonjerka“- Čačak imenuje se na mandatni period od 4 godine od dana imenovanja.
4. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Izabrani predsednik Skupštine akcionara Satarić Milan se zahvalio prisutnim akcionarima na ukazanom poverenju, a zatim je imenovao zapisničara i članove komisije za glasanje.

Za zapisničara izabrana je: Sekulović Mirjana

Za članove komisije za glasanje izabrani su:

1. Čpajak Milan, predsednik komisije
2. Kolarević Sida, član komisije
3. Ocokoljić Slobodan, član komisije

Na osnovu spiska učesnika u radu sednice, koji je sačinila komisija za glasanje, utvrđeno je da sednici Skupštine prisustvuju akcionari koji poseduju 30037 glasova što predstavlja 83,55447 % od ukupnog broja glasova od 35.949 pa je konstatovano da postoji kvorum i da Skupština može punovažno da radi i odlučuje po svim tačkama dnevnog reda.

Ukupan broj akcija sa pravom glasa akcionara koji učestvuju u glasanju je 29915, što predstavlja 83,2151 % vrednosti kapitala i ukupnog broja glasova.

Komisija za glasanje je konstatovala da akcionari glasaju lično, zatim preko punomoćnika akcionara i da nije bilo glasanja akcionara u odsustvu.